



平成 20 年 6 月 27 日

各 位

会社名 サンケン電気株式会社
代表者名 代表取締役社長 飯島貞利
コード番号 6707 (東証 市場第一部)
問合せ先 執行役員 I R 室長 太田 明
T E L (048)487-6121

当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）導入の承認 ならびに独立委員会の委員選任に関するお知らせ

本日開催された当社第 91 回定時株主総会におきまして、平成 20 年 5 月 9 日付の当社プレスリリースで公表いたしました「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」といいます。）の導入につき、原案のとおり承認され、また、同総会終了後に開催された当社取締役会におきまして、本対応方針に定める独立委員会の委員につき、別紙の 3 名を選任しましたので、お知らせします。本対応方針の有効期限は平成 23 年 6 月 30 日までに開催される第 94 回定時株主総会の終結の時までの 3 年間となります。

なお、本対応方針の詳細につきましては、平成 20 年 5 月 9 日付の当社プレスリリース「会社の支配に関する基本方針および当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ」(<http://www.sanken-ele.co.jp/>)にて公表しておりますので、そちらをご参照下さい。

以 上

別紙

独立委員会の委員の氏名および略歴

石橋 博 (いしばし ひろし)

昭和23年7月生まれ

昭和49年4月 弁護士登録

丸の内総合法律事務所入所、現在に至る

平成10年5月 株式会社松屋社外監査役就任、現在に至る

平成16年6月 日本ピストンリング株式会社社外監査役就任、現在に至る

平成17年6月 当社社外監査役就任、現在に至る

石橋氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

間島 進 吾 (まじま しんご)

昭和21年9月生まれ

昭和50年9月 KPMG LLP (旧 PEAT MARWICK MITCHELL & Co.)

ニューヨーク事務所入社

平成9年7月 同社日本関連事業部米国北東部統括パートナー

平成16年12月 同社顧問就任

平成18年4月 中央大学商学部教授、現在に至る

間島氏は、公認会計士資格および米国ニューヨーク州公認会計士資格を有しております。

また、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

南 敦 (みなみ あつし)

昭和33年3月生まれ

平成5年4月 弁護士登録

平成13年10月 南法律特許事務所パートナー就任、現在に至る

平成19年6月 コムシード株式会社社外監査役就任、現在に至る

南氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上